

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月20日 单位：万元 单位领导审签（公章）： 叶红波

项目名称	村村响户户通运行维护	项目编码	421381241571000000121		
项目主管部门	广水市文化和旅游局	项目执行单位	广水市文化和旅游局		
项目负责人	叶红波	联系电话	07226232268		
单位地址	广水市应山办事处广安路52号	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2028		
项目立项依据	湖北省新闻出版广电局办公室文件鄂新广办发【2018】19号				
项目实施方案	全市应急广播等日常运行维护；统筹规划项目年度绩效目标，按部门和时间分解指标，每季度考核项目实施进度，及时纠正执行偏差，确保各项绩效目标的全面完成。				
项目总预算	34.58	项目当年预算	34.58		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年、2023年、2024年项目资金无变化。				
	项目来源		金额		
	合计		34.58		
	一般公共预算财政拨款		34.58		
	其中：申请当年预算拨款		34.58		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
村村响电费		30206-电费	12.8	文件依据：湖北省新闻出版广电局办公室文件鄂新广办发【2018】19号；村村响中华山和广播电视大楼8楼两个机房，月平均用电13400度，年总用电数约160000度，电费每度约0.8元，共计128000元。	

村村响专技人员工资		30226-劳务费	15.3	文件依据：湖北省新闻出版广电局办公室文件鄂新广办发【2018】19号；村村响4名专技人员，每月工资12750元，12个月共计153000元。	
村村响设备维修		30213-维修（护）费	2.4	文件依据：湖北省新闻出版广电局办公室文件鄂新广办发【2018】19号；村村响设备维修（含设备维修用材料）每月约支出2000元，12个月共计约24000元。	
村村响车燃费		30213-维修（护）费	2.4	文件依据：湖北省新闻出版广电局办公室文件鄂新广办发【2018】19号；村村响车辆运维（含燃油，车辆维修等）每月支出约2000元，12个月共计24000元。	
村村响其他交通费用		30239-其他交通费用	0.96	文件依据：湖北省新闻出版广电局办公室文件鄂新广办发【2018】19号；村村响维修人员下乡生活补助每月约800元，12个月共计9600元。	
户户通机顶盒维修		30213-维修（护）费	0.72	文件依据：湖北省新闻出版广电局办公室文件鄂新广办发【2018】19号；户户通维修机顶盒每年约180个，维修费用40元/个，共计7200元。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
长期绩效目标		通过对村村响户户通日常运行维护，保障行政村应急广播运行通畅，保证直播卫星用户正常观看。			
年度绩效目标		通过对村村响户户通日常运行维护，保障行政村应急广播运行通畅，保证直播卫星用户正常观看。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	全年播出总成本	=12.8万	计划标准
			全年维护总成本	=21.78万	计划标准
	产出指标	数量指标	户户通广播系统检查维护	≥130次	计划标准
			户户通维修机顶盒	=180个	计划标准
			村村响专技人员数量	=4人	计划标准
			村村响设备覆盖村数量	=43个	计划标准

		质量指标	户户通广播系统验收合格率	≥90%	计划标准
			户户通广播系统故障率	≤10%	计划标准
			村村响设备正常运行率	=100%	计划标准
		时效指标	完成时间	全年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	覆盖群众人数	=5万人	计划标准
			保障偏远山区居民电视覆盖	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥95%	计划标准

### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	全年播出总成本	=12.8万	计划标准
			全年维护总成本	=21.78万	计划标准
	产出指标	数量指标	户户通广播系统检查维护	≥130次	计划标准
			户户通维修机顶盒	=180个	计划标准
			村村响专技人员数量	=4人	计划标准
			村村响设备覆盖村数量	=43个	计划标准
		质量指标	户户通广播系统验收合格率	≥90%	计划标准
			户户通广播系统故障率	≤10%	计划标准
			村村响设备正常运行率	=100%	计划标准
		时效指标	完成时间	全年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	覆盖群众人数	=5万人	计划标准
			保障偏远山区居民电视覆盖	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥95%	计划标准